

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等工作；

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府无下属预算单位，下设“五办六中心”，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心、农村合作经济（统计）服务发展中心（财政所、农村审计站）、村镇规划建设服务中心、综治中心（网格化服务中心）。

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府编制数 93，实有人数 80 人，其中：在职 79 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4460.35	201 一般公共服务支出	3518.90
1. 一般公共预算拨款	4457.88	202 外交支出	
其中：一般财力	4399.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.81	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	37.28
3. 国有资本经营预算拨款	2.47	208 社会保障和就业支出	219.53
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	2.47	210 卫生健康支出	142.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	9.03
5. 单位资金		212 城乡社区支出	271.80
其中：事业收入		213 农林水支出	191.84
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	585.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	585.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	585.16	221 住房保障支出	97.90
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	2.47
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	553.79
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5045.51	支 出 总 计	5045.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	3518.90	3497.56	3443.21	54.35							21.34	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3407.89	3407.89	3381.04	26.85								
201	03	01	行政运行	3359.83	3359.83	3332.98	26.85								
201	03	50	事业运行	48.06	48.06	48.06									
201	11		纪检监察事务	27.50	27.50		27.50								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	27.50	27.50		27.50								
201	32		组织事务	62.17	62.17	62.17									
201	32	99	其他组织事务支出	62.17	62.17	62.17									

201	34		统战事务	1.34										1.34	
201	34	99	其他统战事务支出	1.34										1.34	
201	99		其他一般公共服务支出	20.00										20.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00										20.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	37.28	36.28	31.82	4.46							1.00	
207	01		文化和旅游	36.28	36.28	31.82	4.46								
207	01	09	群众文化	31.82	31.82	31.82									
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.46	4.46		4.46								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00										1.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00										1.00	
208			社会保障和就业支出	219.53	219.53	219.53									
208	05		行政事业单位养老支出	219.53	219.53	219.53									
208	05	01	行政单位离退休	31.75	31.75	31.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.19	125.19	125.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.59	62.59	62.59									
210			卫生健康支出	142.97	142.97	142.97									
210	11		行政事业单位医疗	142.97	142.97	142.97									
210	11	01	行政单位医疗	49.78	49.78	49.78									

210	11	02	事业单位医疗	58.88	58.88	58.88									
210	11	03	公务员医疗补助	34.31	34.31	34.31									
211			节能环保支出	9.03										9.03	
211	03		污染防治	9.03										9.03	
211	03	01	大气	9.03										9.03	
212			城乡社区支出	271.80	271.80	271.80									
212	01		城乡社区管理事务	271.80	271.80	271.80									
212	01	03	机关服务	271.80	271.80	271.80									
213			农林水支出	191.84	191.84	191.84									
213	01		农业农村	191.84	191.84	191.84									
213	01	04	事业运行	191.84	191.84	191.84									
221			住房保障支出	97.90	97.90	97.90									
221	02		住房改革支出	97.90	97.90	97.90									
221	02	01	住房公积金	97.90	97.90	97.90									
223			国有资本经营预算支出	2.47							2.47				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.47							2.47				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.47							2.47				
229			其他支出	553.79										553.79	

229	99		其他支出	553.79									553.79	
229	99	99	其他支出	553.79									553.79	
			合 计	5045.51	4460.35	4399.07	58.81				2.47		585.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3518.90	3443.21	75.69
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3407.89	3381.04	26.85
201	03	01	行政运行	3359.83	3332.98	26.85
201	03	50	事业运行	48.06	48.06	
201	11		纪检监察事务	27.50		27.50
201	11	99	其他纪检监察事务支出	27.50		27.50
201	32		组织事务	62.17	62.17	
201	32	99	其他组织事务支出	62.17	62.17	
201	34		统战事务	1.34		1.34
201	34	99	其他统战事务支出	1.34		1.34
201	99		其他一般公共服务支出	20.00		20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	37.28	31.82	5.46
207	01		文化和旅游	36.28	31.82	4.46
207	01	09	群众文化	31.82	31.82	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.46		4.46
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	219.53	219.53	
208	05		行政事业单位养老支出	219.53	219.53	
208	05	01	行政单位离退休	31.75	31.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.19	125.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.59	62.59	
210			卫生健康支出	142.97	142.97	

210	11		行政事业单位医疗	142.97	142.97	
210	11	01	行政单位医疗	49.78	49.78	
210	11	02	事业单位医疗	58.88	58.88	
210	11	03	公务员医疗补助	34.31	34.31	
211			节能环保支出	9.03		9.03
211	03		污染防治	9.03		9.03
211	03	01	大气	9.03		9.03
212			城乡社区支出	271.80	271.80	
212	01		城乡社区管理事务	271.80	271.80	
212	01	03	机关服务	271.80	271.80	
213			农林水支出	191.84	191.84	
213	01		农业农村	191.84	191.84	
213	01	04	事业运行	191.84	191.84	
221			住房保障支出	97.90	97.90	
221	02		住房改革支出	97.90	97.90	
221	02	01	住房公积金	97.90	97.90	
223			国有资本经营预算支出	2.47		2.47
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.47		2.47
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.47		2.47
229			其他支出	553.79		553.79
229	99		其他支出	553.79		553.79
229	99	99	其他支出	553.79		553.79
			合 计	5045.51	4399.07	646.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	4460.35	201 一般公共服务支出	3497.56	3497.56		
一般公共预算	4457.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	2.47	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	36.28	36.28		
		208 社会保障和就业支出	219.53	219.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	142.97	142.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	271.80	271.80		
		213 农林水支出	191.84	191.84		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	97.90	97.90		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.47			2.47
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4460.35	支 出 总 计	4460.35	4457.88		2.47

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3497.56	3443.21	54.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	3407.89	3381.04	26.85
201	03	01	行政运行	3359.83	3332.98	26.85
201	03	50	事业运行	48.06	48.06	
201	11		纪检监察事务	27.50		27.50
201	11	99	其他纪检监察事务支出	27.50		27.50
201	32		组织事务	62.17	62.17	
201	32	99	其他组织事务支出	62.17	62.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	36.28	31.82	4.46
207	01		文化和旅游	36.28	31.82	4.46
207	01	09	群众文化	31.82	31.82	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.46		4.46
208			社会保障和就业支出	219.53	219.53	
208	05		行政事业单位养老支出	219.53	219.53	
208	05	01	行政单位离退休	31.75	31.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.19	125.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	62.59	62.59	
210			卫生健康支出	142.97	142.97	
210	11		行政事业单位医疗	142.97	142.97	
210	11	01	行政单位医疗	49.78	49.78	
210	11	02	事业单位医疗	58.88	58.88	
210	11	03	公务员医疗补助	34.31	34.31	

212			城乡社区支出	271.80	271.80	
212	01		城乡社区管理事务	271.80	271.80	
212	01	03	机关服务	271.80	271.80	
213			农林水支出	191.84	191.84	
213	01		农业农村	191.84	191.84	
213	01	04	事业运行	191.84	191.84	
221			住房保障支出	97.90	97.90	
221	02		住房改革支出	97.90	97.90	
221	02	01	住房公积金	97.90	97.90	
			合 计	4457.88	4399.07	58.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4123.29	4123.29	
301	01	基本工资	336.42	336.42	
301	02	津贴补贴	210.76	210.76	
301	03	奖金	175.05	175.05	
301	07	绩效工资	132.26	132.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.19	125.19	
301	09	职业年金缴费	62.59	62.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.65	108.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.31	34.31	
301	12	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
301	13	住房公积金	97.90	97.90	
301	99	其他工资福利支出	2834.94	2834.94	
302		商品和服务支出	181.77		181.77
302	01	办公费	33.60		33.60
302	08	取暖费	75.17		75.17
302	16	培训费	11.10		11.10
302	28	工会经费	14.80		14.80
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	36.60		36.60
303		对个人和家庭的补助	94.01	94.01	
303	01	离休费	12.80	12.80	
303	02	退休费	13.23	13.23	
303	05	生活补助	62.17	62.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.81	5.81	
		合 计	4399.07	4217.30	181.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		54.35		54.35								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		26.85		26.85								
201	03	01	行政运行	吉木萨尔镇北庭工业园社会事务服务站业务经费	15.00		15.00								
201	03	01	行政运行	退役军人服务经费	11.85		11.85								
201	11		纪检监察事务		27.50		27.50								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乡镇纪检监察业务经费	27.50		27.50								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.46		4.46								
207	01		文化和旅游		4.46		4.46								

207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.46		0.46								
				合 计	58.81		58.81								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223			国有资本经营预算支出	2.47		2.47
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.47		2.47
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.47		2.47
			合计	2.47		2.47

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5045.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府收入预算 5045.51 万元，其中：

一般公共预算 4399.07 万元，占 87.19%，比上年预算减少 603.39 万元，下降 12.06%，主要原因是部分资金调整转移支付资金，厉行节约，压减经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.81 万元，占 1.16%，比上年预算增加 58.81 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 2.47 万元，占 0.05%，比上年预算增加 2.47 万元，增长 100%，主要原因是本年增加国有企业退休人员社会化管理补助；

财政拨款结转 585.16 万元，占 11.60%，比上年预算增加 585.16 万元，增长 100%，主要原因是项目年底竣工手续不全，未及时支付。

三、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年支出预算 5045.51 万元，其中：

基本支出 4399.07 万元，占 87.19%，比上年预算减少 553.53 万元，下降 11.18%，主要原因是厉行节约，压减经费。

项目支出 646.44 万元，占 12.81%，比上年预算增加 596.59 万元，增长 1196.77%，主要原因是本年度财政增加项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4460.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4457.88 万元，国有

资本经营预算拨款 2.47 万元，无政府性基金预算拨款。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3497.56 万元，主要用于人大、政府、党委等工资、办公费、项目经费。

文化旅游体育与传媒支出 36.28 万元，主要用于文化站工资、项目支出。

社会保障和就业支出 219.53 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 142.97 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

城乡社区支出 271.80 万元，主要用于社区工资、办公费等支出。

农林水支出 191.84 万元，主要用于农经站、农科站、农机站、兽医站、林业站等的工资、办公费等支出。

住房保障支出 97.90 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

国有资本经营预算拨款 2.47 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4457.88 万元，其中：基本支出 4399.07 万元，比

上年预算减少 553.53 万元，下降 11.18%，主要原因是：厉行节约，压减经费。项目支出 58.81 万元，比上年预算增加 8.96 万元，增长 17.97%。主要原因是：本年度财政增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3497.56 万元，占 78.46%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）36.28 万元，占 0.81%。
- 3、社会保障和就业支出（类）219.53 万元，占 4.92%。
- 4、卫生健康支出（类）142.97 万元，占 3.21%。
- 5、城乡社区支出（类）271.80 万元，占 6.10%。
- 6、农林水支出（类）191.84 万元，占 4.30%。
- 7、住房保障支出（类）97.90 万元，占 2.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 3359.83 万元，比上年预算减少 754.06 万元，下降 18.33%，主要原因是：人员结构调整，科目调整，部分科目分出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 48.06 万元，比上年预算减少 8.11 万元，下降 14.44%，主要原因是：人员结构调整，科目调整，部分科目分出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2023 年预算数为 27.50 万元，比上

年预算减少 5.00 万元，下降 15.38%，主要原因是：压缩纪检监察事务支出预算。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 62.17 万元，比上年预算增加 23.31 万元，增长 59.98%，主要原因是：增加四老人员生活补助经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023 年预算数为 31.82 万元，比上年预算增加 31.82 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，本年新增款项，人员结构调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 4.46 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 100%，主要原因是增加项目预算安排。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 31.75 万元，比上年预算增加 12.86 万元，增长 68.08%，主要原因是：退休人员工资增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 125.19 万元，比上年预算增加 16.32 万元，增长 14.99%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增长。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算

数为 62.59 万元，比上年预算增加 8.16 万元，增长 14.99%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 49.78 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 9.19%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数调增。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 58.88 万元，比上年预算增加 10.72 万元，增长 22.26%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数调增。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 34.31 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 15.87%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数调增。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 271.80 万元，比上年预算增加 47.80 万元，增长 21.34%，主要原因是：人员结构调整，社区人员经费增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 191.84 万元，比上年预算增加 53.97 万元，增长 39.15%，主要原因是人员结构调整，农业人员增加，工资调增。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 97.90 万元，比上年预算增加 4.28

万元，增长 4.57%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数增加。

六、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 4399.07 万元，其中：

人员经费 4217.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 181.77 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：吉木萨尔镇北庭工业园社会事务服务站业务经费

设立的政策依据：吉木萨尔县【2023】1 号 2023 年部门预算（其他运转类）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：用于园区服务站房租、办公用品、水电

暖等正常开展业务支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：退役军人服务经费

设立的政策依据：吉木萨尔县【2023】1 号 2023 年部门预算（其他运转类）

预算安排规模：11.85 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：用于全年开展退役军人开展的活动经费、慰问经费等支出

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：乡镇纪检监察业务经费

设立的政策依据：吉木萨尔县【2023】1 号 2023 年部门预算（其他运转类）

预算安排规模：27.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：用于纪检监察监督检查工作开展中的各类耗材费用、纪检监察监督活动开展费用及其办公费用等支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2022】63 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：用于全年举办文化活动开展费用以及文化站正常运行等支出

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2022】71 号关于提前下达自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

资金分配情况：用于全年举办文化活动开展费用以及文化站正常运行等支出

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出 2.47 万元。与上年预算相比增加 2.47 万元，增长 100%。主要原因是本年增加国有企业退休人员社会化管理补

助。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 2.47 万元，与上年预算相比增加 2.47 万元，增长 100%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 4.55%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 4.55%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费、维护费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 181.77 万元，比上年预算增加 10.41 万元，增长 6.07%。主

要原因是城乡环境卫生经费本年并入公用经费核算。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府政府采购预算 156.78 万元，其中：政府采购货物预算 70.42 万元，政府采购工程预算 20.05 万元，政府采购服务预算 66.31 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 156.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 156.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22811.00 平方米，价值 4763.91 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 106.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 106.97 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，

涉及预算金额 646.44 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		吉木萨尔镇北庭工业园区社会事务服务站业务经费			项目负责人		童满森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障北庭工业园区社会服务站全年日常工作正常开展，及时处理各类社会事务，同时确保资金按时合规支付，提高工作人员工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及园区服务站数量	=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
		办公用品采购数量	>=3 批次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	保障运转月数	=12 个月	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	北庭工业园区服务站工作经费总额	<=15 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障园区工作运转率	=100%	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区工作人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		退役军人服务经费			项目负责人		武开阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.85	其中：财政拨款	11.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障退伍军人服务工作经费，关心关爱退伍老军人，提升退役军人服务站建设，确保退役军人事务工作全年正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及退役军人数量	≥1195 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		慰问次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	走访慰问工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇退役军人服务经费总额	≤11.95 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	退役军人慰问工作正常运转率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	慰问退役人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		纪检监察业务经费			项目负责人		麦迪娜·沙依拉木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.50	其中：财政拨款	27.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		纪检办公经费的拨付为纪检各项工作顺利开展提供保障，提高工作人员工作积极性和工作效率，为更好的服务群众提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展纪检工作人员人数	≥5 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
		办公用品采购数量	≥1 批次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	资金拨付支付率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	保障运转月份	=12 个月	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料
成本指标	经济成本指标	乡镇纪检工作经费总额	≤27.50 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保证纪检工作全年运转率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知			项目负责人		明伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实中央《关于提前下达 2023 年补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（新财教【2022】145 号）文件的精神，充分发挥资金作用，提高居民参与文化活动的积极性，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年开展文化活动次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府采购率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展文化活动按时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金总额	≤4 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	开展文化活动知晓率	≥95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参与文化活动人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		自治区 2023 年补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知			项目负责人		明伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.46	其中：财政拨款	0.46	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实自治区《关于提前下达 2023 年补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（新财教【2022】183 号）文件的精神，充分发挥资金作用，提高居民参与文化活动的积极性，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年开展文化活动次数	≥3 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府采购率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展文化活动按时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	≤0.46 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	开展文化活动知晓率	≥95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与文化活动人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		昌州财建【2022】102 号关于下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知			项目负责人		左炜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.47	其中：财政拨款	2.47	其他资金：	0	
项目总体目标		对国有企业退休人员慰问，为国有企业退休人员社会化管理工作更好的开展提供保障，同时提高工作人员积极性和退休人员配合工作开展的积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	国有企业退休人员涉及社区数量	=10 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		国有企业退休人员人数	>=120 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		慰问次数	>=1 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	走访慰问工作完成及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员补助资金总额	<=2.47 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员慰问工作正常开展	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		昌州财办行【2022】17号《关于做好2022年自治区下达宗教活动场所修缮资金使用管理工作的通知》（结转）			项目负责人		左炜	
项目资金(万元)		年度预算总额：	1.34	其中：财政拨款	1.34	其他资金：	0	
项目总体目标		吉木萨尔镇清真寺和别失八里清真寺维修改造建设项目,经吉木萨尔县统战宗教领导小组会议和县政府规划领导小组会议研究同意,结合吉木萨尔镇清真寺和别失八里清真寺实际情况进行维修改造,改造完成后将为上寺群众提供更好地环境,并延长清真寺使用年限。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及清真寺数量	>=2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	清真寺修缮项目资金总额	<=1.34 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	可持续影响指标	清真寺使用年限	>=15 年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		昌州财行【2022】9 号关于拨付村干部国语培训、党组织书记培训、壮大村集体经济、阵地建设等项目资金-吉木萨尔镇北地社区（结转）			项目负责人		左炜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步提高工作人员工作积极性，给居民营造良好的办事环境，申请该项目资金修建北地社区。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	阵地建设项目数量	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	阵地建设项目资金总额	<=20 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	可持续影响指标	社区阵地使用年限	>=15 年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		昌州财建【2021】97 号--下达 2021 年第二批中央大气污染防治资金预算（马家槽子村、校场湖村）（结转）			项目负责人		童满淼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.03	其中：财政拨款	9.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障马家槽子村、校场湖村全年日常工作正常开展，及时处理各类事务，同时提高工作人员工作积极性，为两个村进行煤改电改造，保障冬日取暖问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	≥2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	煤改电改造项目资金总额	≤9.03 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	可持续影响指标	电暖气使用年限	≥15 年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		昌州财教【2022】51 号关于下达昌吉州文化润疆专项经费的通知（扫黄打非基层工作站补助）（结转）			项目负责人		明伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步提高工作人员工作积极性，让居民群众更好的了解扫黄打非的重要性，打造扫黄打非工作站。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	扫黄打非工作站数量	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	扫黄打非工作站项目资金总额	<=1 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	可持续影响指标	扫黄打非工作站使用年限	>=1 年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府						
项目名称		吉木萨尔镇人民政府昌州财办【2022】4号 《关于下达2021年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设（第一批）中央基建投资预算（拨款）通知》（结转）			项目负责人		左炜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	553.79	其中：财政拨款	553.79	其他资金：	0	
项目总体目标		为满足乡镇干部扎根基层的工作与生活需要，建设干部周转房，配置设施设备，优化行政服务环境，干部周转房建设项目占地面积2800平方米，修建干部周转房80套，切实解决了乡镇干部的后顾之忧，增强了基层基层干部队伍的荣誉感和归属感，提高基层服务意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	干部周转房建设面积	>=2800平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	干部周转房建设项目资金总额	<=553.79万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	可持续影响指标	干部周转房使用年限	>=15年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

2023 年 02 月 19 日